

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel. 62/ 263-001 Fax: 62/ 263-10
9-10 /2011

Ikt.szám: 9-...../2012

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 12/2004.(I.29.) Kt.h. számú határozata alapján az **önkormányzat 2012. január 01. - 2012. január 31.** napja közötti időszak pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

A működési bevételek az eltelt időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Bevételi jogcím	Ezer forint	Részletezés
Intézményi működési bevételek	4.916	Ig.szolg. díj, fűnyírás bev. sírhely és ravatalozó bevétel busz szállítási szolgáltatás piaci helypénz(173 eFt) étkezési térítési díjak (637 eFt), gondozási és térítési díjak (1.874 eFt), lakbér üzletbérlet és továbbszámlázott rezsi ktg (1.319 eFt), egyéb bevételek (913 eFt), földbérlet (0 eFt)
Sajátos működési bevételek	281	helyi adók (iparüzési adó: 39 eFt, gépjármű adó 158 eFt, termőföld: 84 eFt)
Működési célú átvétel	1.111	OEP 422 eFt, munkaügyi kp. 261 eFt, önk-ok társ.hj 428 eFt,
Költségvetési támogatás	23.511	szociális ellátások támogatása (bérp., RSZS, ápolási díj, időskorúak tám. lakásfenntartási támogatás: 4.626 eFt,) Nettó normatív támogatás 18.885 eFt)t

Intézményi működési bevételek 29.819 eFt
Működési bevételek összese: **29.819 eFt**

Kiadási jogcímek	Ezer forint	Részletezés
Nettó személyi juttatások járulékok nélkül	12.964	munkabér 12.597 eFt, a bizottsági tagok, képviselők nettó díja 263 eFt, munkába járás útiköltsége 104 eFt,
Dologi kiadás	20.469	Közüzemi és közvilágítás díja: 3.669 eFt, vásárolt élelmiszer: 0 eFt, , karbantartás, anyag, készlet irodaszer vás. 174 eFt, szolgáltatási kiadások 1.671 eFt, egyéb dologi kiadások 399 eFt, ATEV 158 eFt, vásárolt közszolgáltatás 125 eFt, kamat, banki ktg.: 23 eFt, ügyviteli gépek bérlete 258 eFt, telefon ktg.: 335 eFt, Caminus-bérleti díj 859 eFt, , Rövid lejáratú hitel törlesztés 12.798 eFt
Szociális juttatások	5.478	Rendszeres segélyek 5.045 eFt, eseti segélyek 433 eFt,
Átadott pénzeszközök	1.069	Többcélú Kistérségi Társulásnak 315 eFt, Tágotási h.jár LEADER 177 eFt, Társulásoknak 250 eFt, Civilszervezeteknek 100 eFt , Mikrotérségnek 227 eFt

Működési kiadások

Személyi juttatások	12.964 eFt
Dologi kiadás	20.469 eFt
Szociális juttatások:	5.478 eFt
Átadott pénzeszközök	1.069 eFt
Működési kiadás összesen:	39.980 eFt

Lakásvásárlási támogatás megtérülése	11 eFt
Felhalmozási bevételek összesen:	11 eFt

Felhalmozási kiadás összesen: **0 eFt**

Önkormányzatnak 2012. január 31. napján a kintlévőségei:

Megnevezés	E Ft	
	Összes kiszámlázás	Összesből lejárt:
Adótartozások	4609	4609
Bérleti díjak	2512	927
Társulási kintlévőség:	428	428
Alkalmazott telefonkölség:	437	437
Föld bérleti díj:	20	20
Közterület	254	254
Bogácsi üdülő bérleti díj:	69	69
Busz bevétel:	170	170
Térítési díj hátralék:	1134	1134
Összesen:	9633	8048

Önkormányzatnak 2012. január 31. napján szállítói tartozása:

Áramdíj:	62	
Vízdíj:		
Gázdíj:	346	
Közétkeztetés Csanádpalota	6106	
Nagyér működési kiadása:		
Csanádalberti működési kiadása:	181	
Pitvaros működési kiadása:	288	288
Királyhegyes működési kiadása	180	
Ambrózfalva működési kiadásai	289	
Többcélú Kistérségi Társulás Makó		
Civil szervezetek támogatása		
Egyéb számlák: (pszichológus, ügyvéd, posta, biztosítás, telefon, tankönyv, irodaszer, takarítószer stb.)	154	
KONICA-MINOLTA fénymásolók bérl.díja, másolati pl.sz.:	67	
Összesen:	7673	288

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni.

Csanádpalota, 2012. február 16.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kardosné Gera Mária

Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr.